

Số: 01...../2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY ĐẦU TƯ F.I.T

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư FIT;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT ngày 28/02/2015
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	992.415
2	Nợ phải trả	202.807
3	Vốn chủ sở hữu	660.600
4	Tổng doanh thu	247.736
5	Tổng chi phí	66.576
6	Lợi nhuận trước thuế	181.106
7	Lợi nhuận sau thuế	146.031

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ VND	2.309
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VND	251
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	10,87%
Cổ tức dự kiến	%	15%

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015;

8. Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE;

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Mã chứng khoán: FIT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Thời gian thực hiện: Năm 2015

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật

9. Thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2015;

❖ Nội dung kế hoạch tăng vốn trong năm 2015

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: **892.124.880.000 đồng**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **89.212.488 cổ phần** (*Không bao gồm 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép nhưng chưa thực hiện*)
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **210.000.011 cổ phần**, được chia làm 02 đợt:
 - Đợt 1: 89.212.488 cổ phần
 - Đợt 2: 120.787.523 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **3.000.000.000.000 đồng**
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 1: 1.784.249.760.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành đợt 2: 3.000.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **300.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành đợt 1: 178.424.976 cổ phần

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành đợt 2: 300.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **235,39%**

(*) Lưu ý: Công ty dự kiến sẽ phát hành 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép) vào thời điểm sau khi chốt danh sách để thực hiện quyền đợt 1.

Chi tiết từng đợt chào bán:

- **Đợt 1:**
 - Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: **892.124.880.000 đồng**
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **89.212.488 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **89.212.488 cổ phần**
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: **1.784.249.760.000 đồng**
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **178.424.976 cổ phần**
 - Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **100%**
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- ✓ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**
 - Số lượng cổ phần chào bán thêm: **89.212.488 cổ phần**
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ: **1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới)**
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
 - Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Không có
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 1:**
 - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **892.124.880.000 đồng**
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết: 555.360.071.520 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 336.764.808.480 đồng
 - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

✓ **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung (đối với số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt 1);**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 1) như trên.

▪ **Đợt 2:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: **1.792.124.770.000 đồng (dự kiến)**
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: **179.212.477 cổ phần (dự kiến)**

(* Lưu ý: Công ty dự kiến sẽ phát hành 787.501 cổ phần cho CBCNV (đợt 2 năm 2014) (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và UBCKNN cấp phép) vào thời điểm sau khi chốt danh sách để thực hiện quyền đợt 1.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **120.787.523 cổ phần**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **3.000.000.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: **300.000.000 cổ phần**
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: **41,18%**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV/2015
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược

✓ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **89.606.238 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ: **2:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới)**
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- ✓ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược**
 - Số lượng cổ phần chào bán thêm: **31.181.285 cổ phần**
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
 - Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cá nhân, tổ chức do HĐQT Công ty lựa chọn dựa theo các tiêu chí sau:
 - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh, am hiểu về lĩnh vực đầu tư;
 - Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành hàng sản xuất - tiêu dùng;
 - Các tổ chức, cá nhân có ý định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu FIT.
 - Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 2:**
 - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **1.270.237.800.000** đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết: **820.734.228.000** đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: **449.503.572.000** đồng
 - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- ✓ **Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung (đối với số lượng cổ phần phát hành thêm của đợt 2);**
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 2) như trên.

Đợt phát hành cổ phiếu của FIT được chào bán cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của FIT, giá trị thị trường và giá trị số

sách của cổ phiếu FIT được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá sau khi phát hành đợt 1 và giá định giá trị thị trường, giá trị sổ sách và mức độ pha loãng giá tại hai thời điểm phát hành đợt 1 và đợt 2 không biến động nhiều nên giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong cả 2 đợt là 10.000 đồng/cổ phần, còn giá chào bán cho cổ đông chiến lược sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.

▪ Ủy quyền cho HĐQT

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành cho cổ đông hiện hữu, dựa vào tình hình thực tế để cân nhắc mức giá chào bán trên cơ sở đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, cũng như lựa chọn đối tác chiến lược đảm bảo phù hợp với chiến lược của công ty;

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.

10. Thông qua việc cho phép FIT group mua đến 51% Cổ phần không cần thông qua chào mua công khai;

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho FITGROUP được sở hữu lên đến 51% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T trong đợt phát hành tăng vốn năm 2015 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T mà không phải chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho FITGROUP theo phương thức nêu trên

11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;

12. Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

14. Thông qua thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:

Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sang
- Ông Ngô Anh Sơn

15. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TTLKCK VN;
- Các cổ đông;
- Lưu văn thư.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương

